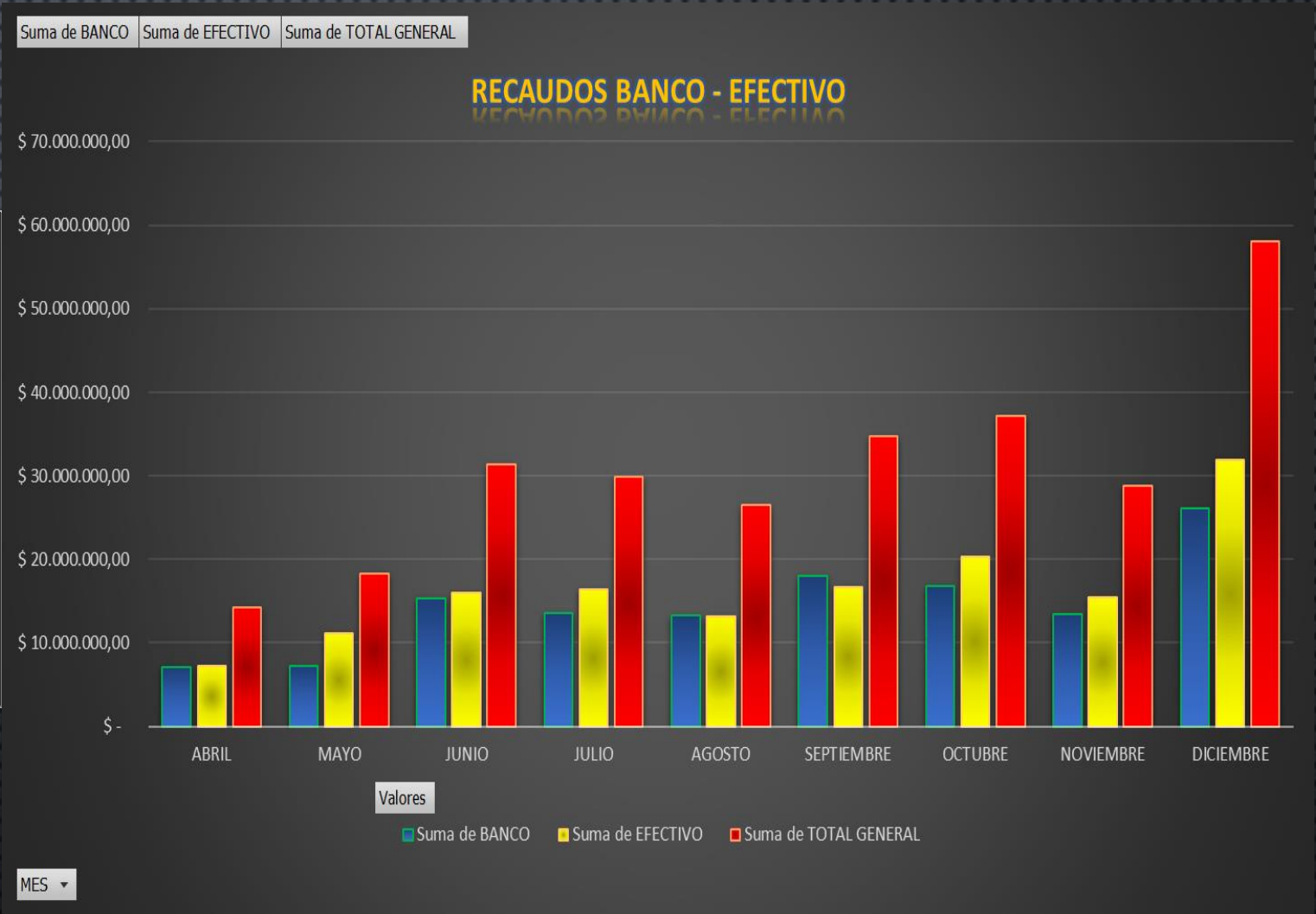


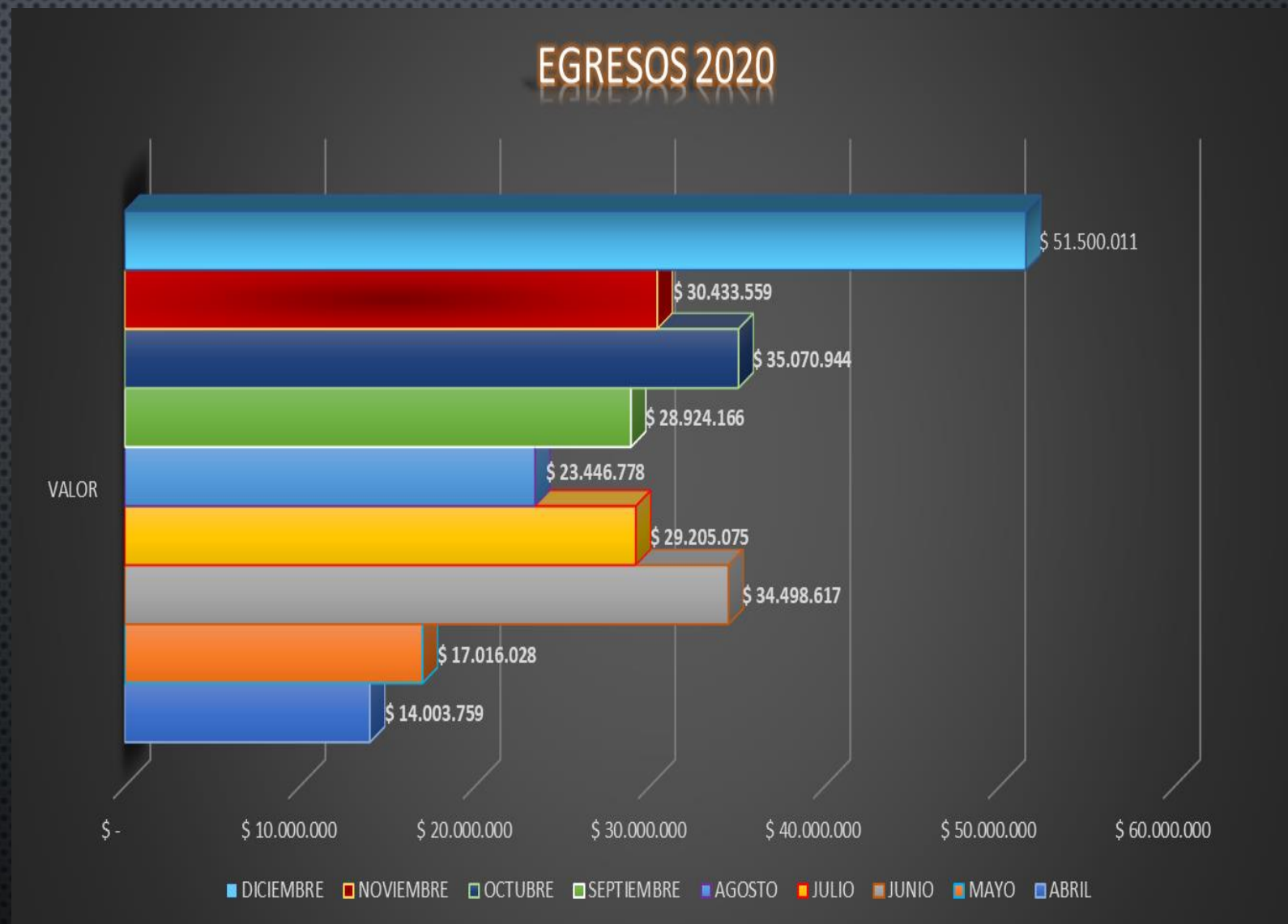
GESTION ADMINISTRACION

2020

MES	▼	Suma de BANCO	Suma de EFECTIVO	Suma de TOTAL GENERAL
ABRIL	\$	7.044.600,00	\$ 7.224.000,00	\$ 14.268.600,00
MAYO	\$	7.182.900,00	\$ 11.075.100,00	\$ 18.258.000,00
JUNIO	\$	15.381.005,00	\$ 15.931.100,00	\$ 31.312.105,00
JULIO	\$	13.593.132,00	\$ 16.330.544,00	\$ 29.923.676,00
AGOSTO	\$	13.288.190,00	\$ 13.162.692,00	\$ 26.450.882,00
SEPTIEMBRE	\$	17.965.469,00	\$ 16.707.270,00	\$ 34.672.739,00
OCTUBRE	\$	16.843.209,00	\$ 20.334.065,00	\$ 37.177.274,00
NOVIEMBRE	\$	13.465.480,00	\$ 15.388.408,00	\$ 28.853.888,00
DICIEMBRE	\$	26.130.810,00	\$ 31.966.954,00	\$ 58.097.764,00
Total general	\$	130.894.795,00	\$ 148.120.133,00	\$ 279.014.928,00

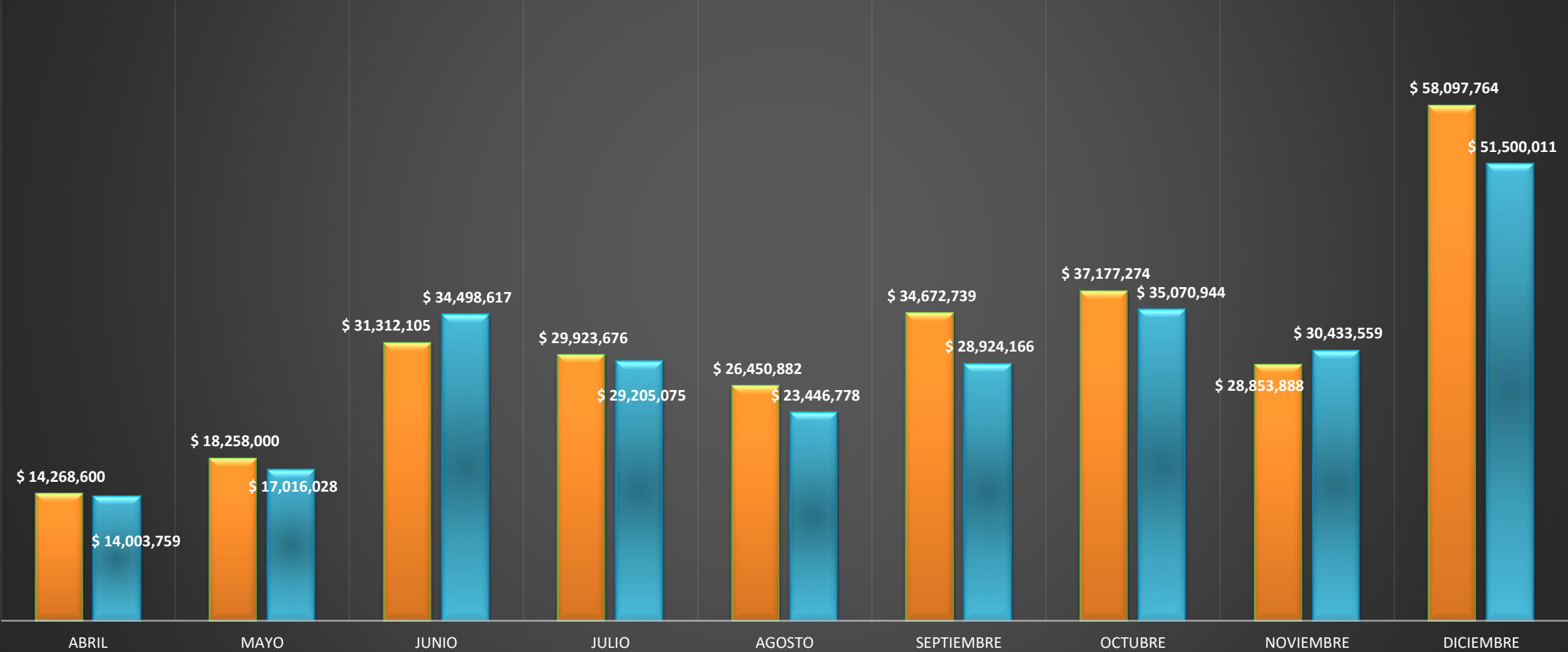


MES		VALOR
ABRIL	\$	14.003.759
MAYO	\$	17.016.028
JUNIO	\$	34.498.617
JULIO	\$	29.205.075
AGOSTO	\$	23.446.778
SEPTIEMBRE	\$	28.924.166
OCTUBRE	\$	35.070.944
NOVIEMBRE	\$	30.433.559
DICIEMBRE	\$	51.500.011
Total general	\$	264.098.937



INGRESOS VS EGRESOS

ENTRADA GASTO



CARTERA PRE-JURIDICOS Y RECAUDO 2020

Cuenta	138025001 Intereses generados cobros Pre Juridico			
Etiquetas de fila	Suma de Debitos	Suma de Creditos		
NC PRE-JURIDICO	\$ 76,909,020	\$	-	
RECAUDO PRE-JURIDICO	\$ -	\$	1,648,288	
Total general	\$ 76,909,020	\$	1,648,288	

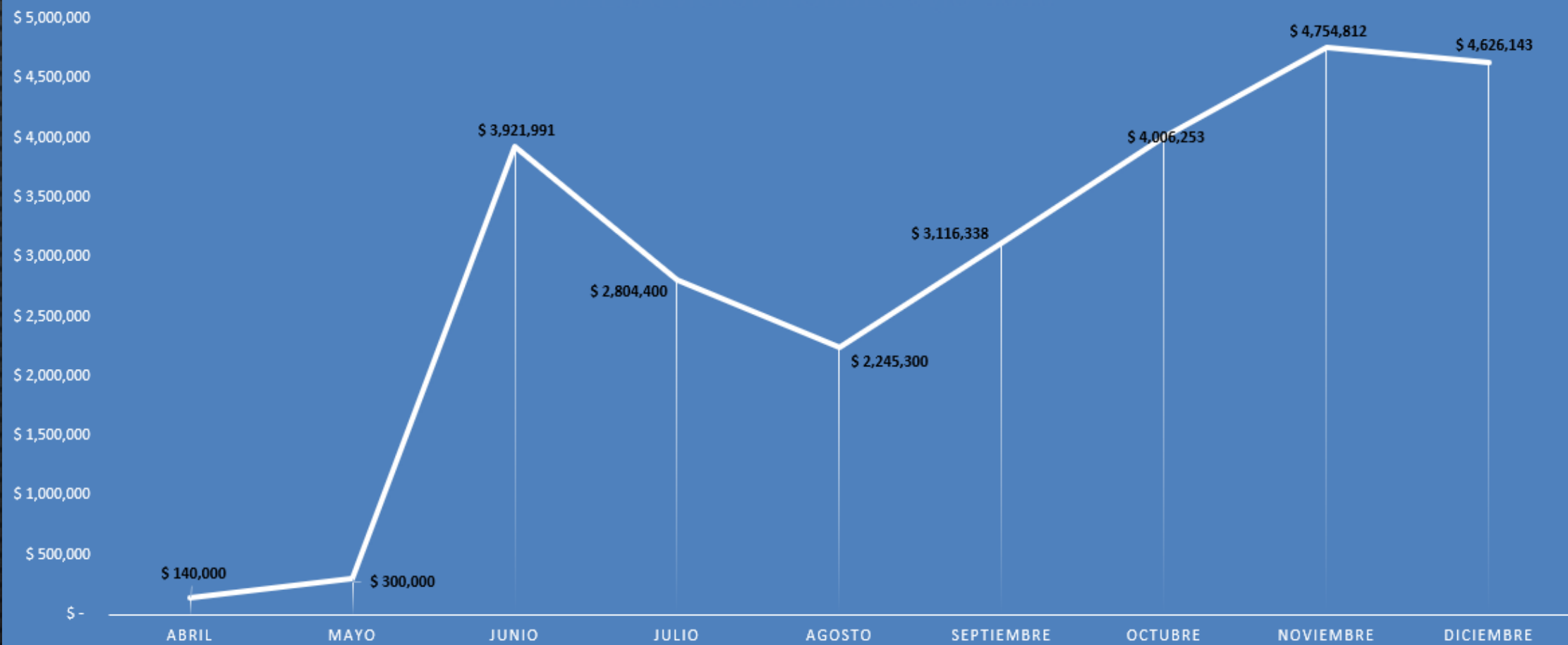
AJUSTES DE SALDO CORTE DIC 2020

Cuenta	136530 RESPONSABILIDADES EN PROCESO			
Etiquetas de fila	Suma de Debitos	Suma de Creditos		
AJUSTE DE SALDO	\$ 36,487,229	\$	-	
	\$ 4,432,169	\$	-	
Total general	\$ 40,919,398	\$	-	

TORRE		CARTERA DICIEMBRE
1	\$	33.291.367
2	\$	22.923.439
3	\$	22.467.732
4	\$	16.844.221
5	\$	22.172.931
6	\$	29.573.859
7	\$	21.590.972
8	\$	23.363.976
9	\$	37.083.848
10	\$	25.702.070
11	\$	22.587.080
12	\$	42.738.609
13	\$	21.898.314
14	\$	33.612.833
15	\$	43.026.924
16	\$	38.676.226
17	\$	45.883.481
18	\$	34.114.223
19	\$	33.998.441
20	\$	31.188.716
21	\$	28.881.596
22	\$	38.305.218
23	\$	26.315.644
24	\$	35.827.491
25	\$	40.609.644
26	\$	43.170.726
27	\$	45.458.167
28	\$	46.297.263
29	\$	36.135.362
30	\$	45.362.811
31	\$	34.323.194
32	\$	34.036.741
Total general	\$	1.057.463.115



INTERVENCION TORRES AÑO 2020



ABONOS Y SALDO DEUDAS CONJUNTO CIUDAD CARIBE

BENEFICIARIO	SALDO INICIAL		DEUDA A MARZO		SALDO
			ABONOS		
DEUDA AIR-E	\$	132.357.445,50	\$	7.250.000,00	\$ 89.835.803,00
DEUDA PRISMA	\$	356.540.641,00	\$	106.670.000,00	\$ 249.870.641,00
DEUDA SERVIFUTURO	\$	88.000.000,00	\$	39.500.000,00	\$ 48.500.000,00
SEGURO DE COPROPIEDAD	\$	12.705.025,00	\$	5.822.127,00	\$ 6.882.898,00
SOLAR GAS ENERGY	\$	3.100.000,00	\$	-	\$ -
RONNY PASTOR	\$	750.000,00	PDTE DEUDA TOTAL POR FINCALIA		\$ -
EVER DE LEON	\$	3.350.000,00	\$	-	\$ -